证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2024-047

湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2024年9月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2024年9月11日上午10点以通讯的方式召开;

3、本次会议应到董事9人(含独立董事3人),实到董事9人;

4、本次会议由董事长阮剑先生主持,监事列席本次会议;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,按《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过,公司第十届董事会同意提名胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下:

1.1提名胡立刚先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.2提名龚铖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3提名郭韶智先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.4提名方智先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.5提名刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.6提名石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式逐项表决。第十一届董事会非独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期届满,按《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第十届董事会提名委员会资格审核,郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生已按照规定取得独立董事资格证书,公司第十届董事会同意提名郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决情况如下:

2.1提名郭炜先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2提名洪葵女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3提名梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式逐项表决。第十一届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。

3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月27日(星期五)下午2点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(2024-052)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十五次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年9月11日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2024-049

湖北广济药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2024年9月11日召开第十届董事会第四十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过,公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。公司董事会同意提名胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人中,郭炜先生为会计专业人士。郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生已取得独立董事资格证书。

公司第十一届董事会董事任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。股东大会将采取累积投票制方式逐项表决,选举产生公司第十一届董事会董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。相关独立董事候选人声明与承诺,独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本次董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定,其中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人中,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,公司第十届董事会所有董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第十届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年9月11日

附:第十一届董事会董事候选人简历

胡立刚,男,1972年生,大学学历,理学学士,中共党员。现任湖北省新能源有限公司党委书记、董事长,长江产业投资集团有限公司副总经济师。

截至目前,胡立刚先生未持有公司股票;除在公司控股股东及其下属子公司处任职以外,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

龚铖,男,1987年生,博士研究生,九三学社社员。历任武汉生之源生物科技股份有限公司董事长助理、武汉华美生物工程有限公司总经理、长江产业投资集团有限公司生命健康产业工作专班负责人等职务。

截至目前,龚铖先生未持有公司股票;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郭韶智,男,1969年生,大学学历,正高级工程师。历任广济药业研究所所长、广宁制药厂副厂长、广济药业监事、副总经理、常务副总经理等职。现任广济药业董事、副总经理,湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。

截至目前,郭韶智先生持有公司股票149,206股,其中公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票144,000股;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

方智男,男,1982年生,硕士研究生,中共党员。历任武汉人福药业有限责任公司技术部经理、总工程师,浙江国镜药业有限公司杭州国镜药物研究院副院长。现任广济药业副总经理、总工程师。

截至目前,方智先生未持有公司股票;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘波,男,1976年生,硕士研究生。历任武汉服装进出口公司董事长助理、中方控股股份有限公司投资部经理、中铁新时速运输设备有限公司项目总监、武汉东方神马实业有限公司投资总监、武汉火炬创业投资有限公司投资事业一部总经理助理,现任武汉开发投资有限公司金融市场部总经理,广济药业董事。

截至目前,刘波先生未持有公司股票;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

石守东,男,1971年生,大学学历,中共党员。曾任汉江投资控股有限公司投资总监,长江产业私募投资基金管理公司基金管理三部总经理兼长江长盛公司总经理,现任湖北长江长盛私募基金管理有限公司总经理。

截至目前,石守东先生未持有公司股票;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

胡建明,男,1971年生,经济学博士,中共党员。中南财经政法大学教授、博士生导师,地方政府投融资研究中心主任。兼任中国财政学会投融资专业委员会委员、湖北省经济学会常务理事、武汉市财政学会理事,广济药业独立董事。

截至目前,胡建明先生未持有公司股票;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

洪葵,女,1966年生,博士研究生。曾在华南热带农业大学工学院任教,历任中国热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授,中国热带农业科学院热带生物技术研究所P1教授。现任武汉大学药学院教授,中国药理学会海洋药物药理委员会常务委员,广济药业独立董事。

截至目前,洪葵女士未持有公司股票;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2024-050

湖北广济药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司"或"广济药业")于2024年9月11日召开的第十届董事会第四十五次(临时)会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:广济药业2024年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会,经公司第十届董事会第四十五次(临时)会议审议,决定召开公司2024年第三次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2024年9月27日(星期五)下午2点30分

(2)网络投票时间:2024年9月27日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2024年9月27日上午9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2024年9月27日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2024年9月23日(星期一)。

7.出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2024年9月23日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

(2)董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(提案1.2、3为等额选举)		
1.00	《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举胡立刚先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举龚铖先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭韶智先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举方智先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举郭炜先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举洪葵女士为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四十五次(临时)会议、公司第十届监事会第四十二次(临时)会议审议通过,相关内容详见公司2024年9月12日刊登于《证券日报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.有关说明

本次股东大会的议案均采用累积投票制进行逐项表决,等额选举非独立董事6人、独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,议案2的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

1.会议登记时间

2024年9月26日　上午9:00—11:00,下午14:00—17:00

2.登记地点

湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部

3.登记方式

现场登记:通过信函方式登记:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函方式须在2024年9月26日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部,邮政编码435400,信函请注明"广济药业2024年第三次临时股东大会"字样。

4.联系方式

联系人:吴爱珍

联系电话:17371575571(座机)

联系地点:湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部

联系信箱:qjyystock@163.com

邮政编码:435400

5.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件一)

五、备查文件

1.第十届董事会第四十五次(临时)会议决议;

2.第十届监事会第四十二次(临时)会议决议;

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2024年9月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360952,投票简称:"广济投票"。

2.填报表决意见:对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日上午9:15,结束时间为2024年9月27日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士),代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决;如没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	股东表决
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人	投票数
1.01	选举胡立刚先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举龚铖先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举郭韶智先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举方智先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.05	选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.06	选举石守东先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	投票数
2.01	选举郭炜先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举洪葵女士为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举梅建明先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人	投票数
3.01	选举严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√	

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2.提案1-3均采用累积投票方式表决。请直接将票数填入"投票数"栏,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签名(盖章):　　委托人证件号码:

委托人股东账号:　　委托人委托股数:

委托人所持股份性质:　　委托日期:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2024-051

湖北广济药业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 第十一届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举工作。现就选举产生第十一届监事会职工代表监事有关事宜公告如下:

公司已召开七届职工代表大会第八次会议,与会职工代表一致同意选举张莎莎女士(简历附后)为公司第十一届监事会职工代表监事。张莎莎女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2024年9月11日

附件:湖北广济药业股份有限公司第十一届监事会职工代表监事简历

张莎莎,女,1980年生,大专学历,中共党员。1998年参加工作,先后在公司广奥纸制品厂、综合办、工会工作。现任广济药业女工委主任,党群工作部工会干事、职工监事。

张莎莎女士未持有公司股票;与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2024-048

湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2024年9月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2024年9月11日上午11点以通讯的方式召开;

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人;

4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期届满,按《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第十届监事会同意提名严婷女士、向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况如下:

1.1提名严婷女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.2提名向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式逐项表决。第十一届监事会非职工代表监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第四十二次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2024年9月11日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2024-050

湖北广济药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2024年9月11日召开第十届监事会第四十二次(临时)会议,审议通过《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第十届监事会同意提名严婷女士、向伶双女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决,产生非职工代表监事后,与经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张莎莎女士共同组成第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

本次监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定,第十一届监事会监事候选人中,职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一,非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保公司监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,公司第十届监事会所有监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2024年9月11日

附件:第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

严婷,女,1983年生,大学学历,中共党员。曾任湖北省宏泰新城投资有限公司财务管理部部长、党委委员、总会计师。现任长江产业投资集团有限公司党委巡察组一组组长,深圳万润科技股份有限公司监事,湖北双环化工集团有限公司监事,湖北广济药业股份有限公司纪委书记。

截至目前,严婷女士未持有公司股票;除在公司控股股东及其下属子公司处任职以外,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

向伶双,女,1985年生,硕士研究生,中共党员。曾任长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理、湖北农业信贷融资担保有限公司财务总监、湖北长投平安私募基金管理公司财务总监、湖北长江小额贷款有限公司经营等备组成员。现任长江产业投资集团有限公司财务部副部长。

截至目前,向伶双女士未持有公司股票;除在公司控股股东及其下属子公司处任职以外,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2024-052

湖北广济药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名梅建明为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高